



Số: 01/2021/CV-TGD-VCR JSC



Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: VRE

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/01/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vincom.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC . /


TRẦN MAI HOA

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Địa chỉ trụ sở chính: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2012.

Hôm nay, vào hồi 09h30 ngày 05/01/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Thái Thị Thanh Hải – Chủ tịch HDQT và thay mặt HDQT.
2. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.
4. Bà Nguyễn Bảo Hạnh – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

Chủ tịch HDQT đã thay mặt HDQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HDQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty.
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDQT.
3. Bầu bổ sung thành viên HDQT.

II. Các thông tin chung:

- Vốn điều lệ của Công ty: 23.288.184.100.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.328.818.410 cổ phần, trong đó
 - Cổ phần phổ thông: 2.328.818.410 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.272.318.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm 56.500.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 22.444 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 14/12/2020.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 22.444 phiếu, tương ứng 2.272.318.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 132 phiếu, tương ứng 1.754.934.599 cổ phần, chiếm 77,23% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 132 phiếu, đại diện cho: 1.754.934.599 cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần.
3. Số phiếu cổ đông không gửi về: 22.312 phiếu, tương ứng 517.383.811 cổ phần, chiếm 22,77% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	131	1.754.929.599	77,23	100
2	Không tán thành	1	5.000	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	132	1.754.934.599	77,23	100
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Ông SANJAY VINAYAK	1.753.756.944	77,18	99,93

V. Các nghị quyết được thông qua:

1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Nghị quyết thứ ba: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Sanjay Vinayak được bầu bổ sung là thành viên HĐQT với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 77,18% tổng số phiếu bầu của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban Kiểm phiếu



THAI THỊ THANH HẢI

Tổng Giám đốc
Đại diện theo pháp luật

TRẦN MAI HOA

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG

THƯ KÝ
Người thực hiện kiểm phiếu

NGUYỄN BẢO HẠNH



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
(*Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Địa chỉ trụ sở chính: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2012.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 14/12/2020.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 05/01/2021, **ĐHĐCĐ** thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT**”) của Công ty**

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HDQT của Công ty theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDQT

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDQT theo nội dung đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Bầu thành viên độc lập HDQT của Công ty

Bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HDQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông SANJAY VINAYAK	1.753.756.944	77,18

Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu theo nhiệm kỳ còn lại của HDQT.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HDQT của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Thái Thị Thanh Hải – Chủ tịch HDQT
- Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HDQT
- Bà Nguyễn Thị Dịu – Thành viên HDQT
- Bà Lê Mai Lan – Thành viên HDQT
- Ông Fong, Ming Huang Ernest – Thành viên độc lập HDQT
- Ông Sanjay Vinayak – Thành viên độc lập HDQT

Số lượng thành viên HDQT: 06 thành viên.

Nhiệm kỳ của HDQT theo nhiệm kỳ còn lại (2018-2023).



ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI THỊ THANH HẢI





Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”).

Dại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 14/12/2020.**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:****1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung: 01 thành viên****2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HDQT được bầu bổ sung**

Ứng cử viên HDQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;
- c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên HDQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.



VD:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là "**Phiếu Lấy Ý Kiến**"). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến

Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn "**Tổng số phiếu được quyền bầu**" của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột "**Số phiếu bầu cho ứng viên**" sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:



- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thu ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b) Lập Biên bản kiểm phiếu:
- Thu ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 3 (ba) trang, 7 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI THỊ THANH HẢI